



COMUNE DI CANOSSA

Provincia di REGGIO NELL'EMILIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2011/138 del 26.02.2011

Determinazione DETERMINAZIONE N. 152 del 15.05.2009

OGGETTO: SPESE ROGITO ACQUISTO AREE PISTA CICLABILE SOTTORIO
SIGG. CAPPANORI E FAIETTI - PAGAMENTO FATTURA A SALDO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

premesse

- che con Determinazione n. 152 in data 15.05.2009 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 520,00 a favore del creditore FERRETTI RAFFAELLA per SPESE ROGITO ACQUISTO AREE PISTA CICLABILE SOTTORIO SIGG. CAPPANORI E FAIETTI imputando la spesa all'intervento 2080101/226 con descrizione REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI CAPOLUOGO - Residuo 2007 (Impegno n. 2007/598/2007/6)
- che il creditore FERRETTI RAFFAELLA ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 520,00 per SPESE ROGITO ACQUISTO AREE PISTA CICLABILE SOTTORIO SIGG. CAPPANORI E FAIETTI - PAGAMENTO FATTURA A SALDO
- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

LIQUIDA

al creditore FERRETTI RAFFAELLA Partita I.V.A. 01586980359 la somma complessiva di Euro 520,00 per SPESE ROGITO ACQUISTO AREE PISTA CICLABILE SOTTORIO SIGG. CAPPANORI E FAIETTI - PAGAMENTO FATTURA A SALDO a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. PROFORMA 50 del 20.01.2011 liquidata per Euro 520,00

Il Responsabile del Servizio

Freschi Stefano - Patrimonio e LL.PP.

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione
 - effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
- determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	520,00
RITENUTE	Euro	0,00
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	520,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Mauro Rossi

EMESSO MANDATO N. 2011/513 IN DATA 21.03.2011

L'ADDETTO AI PAGAMENTI